

证券代码：834706

证券简称：士诺健康

主办券商：国泰君安

上海士诺健康科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月22日
- 会议召开地点：上海市嘉定区嘉前路501号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张剑敏
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈小琴因个人原因缺席，委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海士诺健康科技股份有限公司变更公司名称》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展，增强持续经营能力和综合竞争力，拟对上海士诺健康科技股份有限公司进行更名，更名后的名称为上海申江壹玖陆柒流体设备集团股份有限公司。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉公告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-014)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟变更经营范围》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围的部分条款，详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-014)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

依据《公司章程》的规定，公司董事会拟召集股东于 2023 年 6 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：变更名称对公司的知名度和市场声誉会产生影响。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海士诺健康科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海士诺健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日